



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjasuarez JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	112490321	Fecha Registro:	2021-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-21	Código de Referencia:	04500093400112490321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.739.006,00	Valor Deducciones:	16.566,00	Valor Neto:	2.722.440,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.739.006,00	Valor Deducciones	16.566,00	Valor Neto	2.722.440,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	51989842	Razón Social:	ALBA YANNETH BUITRAGO NOVOA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570005370338930	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	053-03-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2021-05-18	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
062 DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.739.006,00	0,00	2.739.006,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	16.566,00
						16.566,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
062 - DGSM - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-05-21	2.739.006,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JORGE ALEXANDER SUAREZ SARMIENTO
Tesorero- JEFSA